

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

**ОАО «Газпром газораспределение
Великий Новгород»**

Протокол №1/2015 от 10.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

**ОАО «Газпром газораспределение
Великий Новгород»**

Протокол №13/14 от 07.05.2015 г.

**Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Великий Новгород
2015 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.21
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.21
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.23
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.26
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.26
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.26
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.35
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.41
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.42

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества: 02.02.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 122-pp
Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация Великого Новгорода
5. ОГРН Общества: 1025300780812
6. ИНН Общества: 5321039753
7. Субъект Российской Федерации: Новгородская область.
8. Место нахождения Общества: Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2.
9. Почтовый адрес: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2.
10. Контактный телефон: (8162) 62-56-47
11. Факс: (8162) 62-48-58
12. Адрес электронной почты: post@oblgas.natm.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.novoblgaz.ru

Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5321039753>

14. Банковские реквизиты: *ИНН5321039753, КПП532101001*
р/с 40702810043160000133 в Новгородском отделении №8629 Сбербанк России
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет)

р/с 40702810343020111574 в Новгородском отделении №8629 Сбербанк России
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет, используется Обществом для осуществления расчетов по Программе специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для финансирования программ газификации)

р/с 40702810200010000753 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва;
БИК 044599132, к/с 30101810400000000132
(основной расчетный счет)

р/с 40821810343000000117 в Новгородском отделении №8629 Сбербанка России
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(специальный банковский счет).

15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

16. Филиалы Общества:

- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород, расположенный по адресу: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.1;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи, расположенный по адресу: 174400, г. Боровичи, ул. Транзитная, 18;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса, расположенный по адресу: 175200, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, 117-а;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Валдай, расположенный по адресу: 175400, г. Валдай, Дворецкий пер., 5.

17. Дочерние и зависимые Общества: не имеет.

18. Основной виды деятельности: распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.20.2).

19. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»), РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32;

Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге, почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, литер А, пом. 3.

20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 67,795.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

21. Структура уставного капитала

Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01209-D

Дата регистрации выпуска: 14.02.1994 г.

Номинальная стоимость, руб.: 1,00 (Один рубль)

Количество ценных бумаг в выпуске: 67 795

Дополнительных выпусков не осуществлялось. Привилегированных акций нет.

22. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 00%;

частная собственность – 100%.

23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет

24. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. Местонахождение: 192029, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, К.оф.333.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

25. Численность работников Общества на 31.12.2014: 975 чел.

23. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли: 21 год.

2. ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» относится к субъектам естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим деятельность в сфере транспортировки природного газа по трубопроводам.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества: Общество состоит в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 65% по транспортировке природного газа и техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов и газового оборудования зданий и жилых домов на территории Новгородской области.

Доля Общества по прочей деятельности ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций не оценивается.

4. Газотранспортной организацией в Новгородской области является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», осуществляющее транспортировку газа по магистральным газопроводам. ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2 997,1 млн. м³.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 2 997,1 млн. м³;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0000,0 млн м³.

8. Уровень газификации Новгородской области природным газом на 1 января 2015 года составил 48,00 % (в городах – 69,11 %, на селе – 14,51 %).

9. 03 сентября 2010г. между Администрацией Новгородской области и ОАО «Газпром» подписано Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 18 марта 2005года о сотрудничестве без ограничения срока действия. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Администрации по следующим основным направлениям:

– газификация населенных пунктов;

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.

10. В июне 2014 года между Правительством Новгородской области и ОАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

- Количество газифицированных квартир, всего	ед.	176 121
- Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	2 213,45
из них		
- высокого давления 1а категории	км	9,73
- высокого давления 1 категории	км	105,99
- высокого давления 2 категории	км	174,13
- среднего давления	км	641,05
- низкого давления	км	1 282,55
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	1 123,87
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	204
- из них на балансе Общества	ед.	136
<u>Количество ЦРП, всего</u>	ед.	2 517
- из них на балансе Общества	ед.	487
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	397
- в том числе на балансе Общества	ед.	347
<u>Количество газифицированных промышленных объектов, всего</u>	ед.	367
-из них обслуживаются по договорам	ед.	219
<u>Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего</u>	ед.	1 182
-из них обслуживаются по договорам	ед.	651
<u>Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего</u>	ед.	9
-из них обслуживаются по договорам	ед.	5
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	1 065,13
- из них на балансе Общества	км	00,08

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	00
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	1,95
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	2
- из них на балансе Общества	ед.	2
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, в т.ч. ремонтно-строительная техника, всего	ед.	408

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 975 человек. Общество осуществляет свою деятельность через структурные подразделения.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Управление ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» -145 чел;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г.Великий Новгород -378 чел;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г.Боровичи -227 чел;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г.Старая Русса -131 чел;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г.Валдай -94 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов
на герметичность – 311,908 км
(100 % от запланированного объема работ);

- приборное обследование газопроводов
на сплошность изоляции – 236,123 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 87 мест повреждения изоляции на стальных
подземных газопроводах;
 - капитальный ремонт установок защиты – 14 ед.
(140 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 14 ед.
(140 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт установок защиты – 364 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 364 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 6 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ШРП – 8 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 201 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт ШРП – 747 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - техническое обслуживание запорной
арматуры на распределительных
газопроводах – 1773 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование газопроводов – 18,27 км
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование пунктов
редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 1 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - ШРП, 00 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - замена линейной части газопроводов,
общей протяженностью – 30 м
(100 % от запланированного объема работ);
 - реконструкция пунктов
редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 4 ед.,
(100 % от запланированного объема
работ);
 - ШРП 00 ед.,
(100 % от запланированного объема
работ);
- Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 218 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 7820 тыс. руб. без учета НДС.

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 870 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 55 624 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 3 518 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 913 домовладений.

В 2014 году с 3 700 новыми абонентами заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО. Прирост внутренних газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 годом составил 22,07 км. Прирост обслуживаемых по договорам на техническое обслуживание наружных газопроводов в 2014 году составил 74,85 км. Кроме того 173,67 км газопроводов обслуживаются по договорам аренды и субаренды (межпоселковые газопровода) (прирост в 2014 году составил 17,41 км).

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №4/13 от 23.12.2013г.). Советом директоров, состоявшимся 21.11.2014, Бюджет доходов и расходов на 2014 год утвержден с учетом корректировки (протокол заседания Совета директоров №5/14 от 21.11.2014).

Средний тариф на 2014 год был утвержден в размере 201,66 – руб. за 1 тыс. куб. м газа (в том числе спецнадбавка – 32,07 руб. за 1 тыс. куб. м газа).

Доходы составили 1 068 203,37 тыс. руб. (план 1 035 550,95 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 32 652,42 тыс. руб.

Расходы составили 864 307,05 тыс. руб. (план 872 165,16 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 7 858,11 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 35 143,35 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 23 215,83 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 203 896,32 тыс. руб. (план 163 385,78 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 154 894,66 тыс. руб. при плане в размере 116 034,61 тыс. руб. (выполнение плана составило 133,49 %).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 171 831,06 тыс. руб., при плане 128 123,24 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки составила 79 032,00 тыс. руб., при плане 35 200,02 тыс. руб. (+43 831,98 тыс. руб.)

По прочей деятельности, как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил прибыль 49 449,85 тыс. руб. (+1 253,48 тыс. руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 625 915,1 тыс. руб., что на 3 716,7 тыс. руб. больше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн. м3	3 051,95	3 007,32	2 999,34	99,73
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн. м3	3 049,71	3 004,44	2 997,08	99,76
1.3	Транзит газа	млн. м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн. м3				
1.5	Доходы	тыс. руб.	586 493,26	622 198,4	625 915,1	100,6
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	85 802,75	92 923,21	92 799,06	99,87
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.6	Расходы	тыс. руб.	451 293,66	506 163,79	471 020,44	93,06
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.7	Прибыль	тыс. руб.	135 199,6	116 034,61	154 894,66	133,49
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.8	Рентабельность	%	29,96	22,92	32,88	143,46
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	4 223,79		187,29	
2.2	Объем реализации газа	тн	4 504,81		163,13	
2.3	Доходы	тыс. руб.	110 202,96		4 466,41	
2.4	Расходы	тыс. руб.	138 609,84	845,2	4 914,60	
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-28 406,91	-845,2	-448,19	
2.6	Рентабельность	%	-20,49		-9,12	
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	447 371	413 352,54	437 821,86	105,92
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	81 336,05	82 259,32	105 398,35	128,13
3.1.2	СМР	тыс. руб.	189 110,50	191 938,41	182 643,49	95,16
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	23 089,78	22 842,23	22 468,86	98,37
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	47 705,87	49 006,14	60 571,64	123,6
3.1.5	Прочие	тыс. руб.	106 128,80	67 306,44	66 739,52	99,16
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	411 563,44	365 156,18	388 372,01	106,36
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	77 563,77	78 654,29	97 107,14	123,46
3.2.2	СМР	тыс. руб.	170 280,59	169 261,15	165 715,01	97,90
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	21 070,87	17 839,86	17 296,48	96,95
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	47 388,10	41 732,03	50 386,41	120,74

3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	95 260,11	57 668,85	57 866,96	100,34
3.3	Прибыль	тыс. руб.	35 807,56	48 196,37	49 449,85	102,6
3.4	Рентабельность	%	8,7	13,20	12,73	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 144 067,22	1 035 550,95	1 068 203,37	103,15
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 001 467,07	872 165,16	864 307,05	99,1
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	142 600,15	163 385,78	203 896,32	124,79
4.4	Рентабельность	%	14,24	18,73	23,59	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	151 367,00	25 731,40	60 094,00	233,54
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	60 118,00	21 895,56	41 602,00	190,00
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	233 849,15	167 221,62	222 388,32	132,99
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	48 436,83	39 098,38	50 557,26	129,31
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	185 412,32	128 123,24	171 831,06	134,11
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	85 802,75	92 923,21	92 799,06	99,87
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	99 609,57	35 200,02	79 032,00	224,52
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	18,51	14,69	19,88	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1104	1052	946,2	89,94
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	27 318,28	26 111	29 150,41	111,64
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	573	600	575	95,83
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	28 870,81	28 089	30 834,83	109,78

*** Расшифровка показателей по прочим видам деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ЦГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, выдача технических условий и проектные работы по газификации объектов, деятельность по агентским договорам с РГХ, установка счетчиков, установка, перестановка оборудования, оказание услуг по АДС (СУГ),

услуги автотранспорта, ГСМ, продажа тех. газов, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год утверждена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №5/13 от 05.03.2014г.). Советом директоров Общества утверждена инвестиционная программа Общества с учетом корректировки (протокол заседания Совета директоров №9/14 от 30.01.2015). Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки) утверждена в размере 154 648,57 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 149 360,35 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	27 080,67	31 458,49	4 377,82	116,17
Проектно-изыскательские работы	26 643,60	27 651,11	1 007,51	103,78
Новое строительство	65 418,17	60 215,96	-5 202,21	92,05
Реконструкция	28 115,29	22 930,58	-5 184,71	81,56
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	7 390,84	7 104,21	-286,63	96,13
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	154 648,57	149 360,35	5 288,22	96,58

Отклонение фактических показателей за 2014 год от плановых более чем на 5% объясняется:

1. По разделу «Машины и оборудование» (отклонение на 16,17%): в связи с острой производственной необходимостью, выполнением договорных обязательств на газификацию и работ по содержанию газопроводов был приобретен экскаватор-погрузчик. На Маловишерском газовом участке подлежит списанию экскаватор 1990 г.в., восстановление которого признано нецелесообразным из-за больших капиталовложений.

2. Отклонение на 7,95% по разделу «Строительство» объясняется, главным образом, следующими причинами:

- изменение сметной стоимости по результатам экспертизы ПСД, необходимость производства дополнительных работ;

- снижение стоимости подрядных работ и оборудования по результатам конкурсных процедур.

3. Основные причины отклонения на 18,44% от плановых показателей по разделу «Реконструкция»:

- снижение стоимости подрядных работ и оборудования по результатам конкурсных процедур;

- изменение сметной стоимости по результатам экспертизы ПСД.

Источником финансирования явились:

■ амортизация	42 326,44 тыс. руб.
■ прибыль	981,69 тыс. руб.
■ спецнадбавка	96 500,67 тыс. руб.
■ прочие	9 551,55 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 185 412,5 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров №1/2014 от 28.05.2014г.) распределена следующим образом:

1. На формирование источника для финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки	85 802,75 тыс. руб.
2. На покрытие убытка от переоценки основных средств в 2007-2010 г.—	443,62 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов по акциям —	29 820,31 тыс. руб.
4. Оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	69 345,82 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2014 году

1. Финансирование программы газификации за счет средств спецнадбавки — 96 500,67 тыс. руб.
в том числе:
за счет остатка неиспользованных средств спецнадбавки прошлых лет — 3 701,61 тыс. руб.;
за счет средств спецнадбавки текущего года — 92 799,06 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам — 29 820,31 тыс. руб.;
3. На покрытие убытка от переоценки основных средств в 2007-2010 г. - 443,62 тыс. руб.;
4. Финансирование на восстановление ВДГО (за счет остатка прошлых лет) — 57,15 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол №4/13 от 23.12.2013 года) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

2. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
3. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
6. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
7. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».
8. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
9. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
10. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.
11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
12. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
13. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена следующая работа по утвержденным приоритетным направлениям деятельности 2014 года:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет техническое обслуживание ВДГО и ВКГО населения по договорам в 175 633 газифицированных квартирах и частных домах, что составляет 99,72 % от общего количества газифицированных квартир и домовладений.

Договоры на ТО отсутствуют с 0,38 % абонентами. Основными причинами отсутствия договорных отношений являются: расторжение договоров с контрагентами, имеющими просроченную дебиторскую задолженность и переоформление договорных отношений в процессе смены управляющих компаний и форм управления многоквартирными домами. Общество проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке, после чего планируется возобновить договорные отношения. Направляются письма в управляющие

организации о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО и, одновременно с этим информируются органы исполнительной власти, жилищная инспекция и прокуратура об отсутствии договорных отношений, об отказе от заключения договоров и о пропущенных сроках ТО.

Стоимость обслуживания, предусматриваемая заключаемыми договорами, позволяет обеспечивать прибыльность данного вида деятельности.

В Обществе постоянно ведется работа по совершенствованию договоров в данной сфере деятельности. В 2014 году разработаны новые типовые формы договоров на техническое обслуживание ВДГО, техническое обслуживание ВКГО, техническое обслуживание ВКГО и долей в ВДГО на обслуживание при непосредственной форме управления, техническое обслуживание газопроводов, техническое обслуживание ВДГО отдельных домовладений.

Торговая деятельность ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» нацелена на обеспечение населения Новгородской области сертифицированными, качественными газовым оборудованием и материалами и получением дополнительной прибыли от данного вида деятельности. Торговая деятельность сопровождается заключением договоров на сервисное обслуживание, производится монтаж газового оборудования сервисными службами Общества, предусмотрена возможность заключения договоров купли-продажи на условиях рассрочки.

Данный вид деятельности является прибыльным: по итогам 2014 года Общество получило прибыль от продаж в розничной торговле в размере 6 221 тыс. руб. и оптовой торговле в размере 2 070 тыс. руб.

Во всех филиалах Общества имеются сервисные службы, которые обеспечивают гарантийный и послегарантийный ремонт реализуемого газового оборудования. В рамках развития сервисной службы ВДГО в 2014 году специалисты Общества с рабочими поездками посетили заводы Vailant, Baxi, Ariston, где ознакомились с особенностями производства котельного оборудования данных моделей. Также в течение 2014 года организовано 15 тематических семинаров для слесарей, мастеров и торговых работников Общества по котельному оборудованию марок Baxi, Vaillant, Protherm, «Мастер-газ», Bosch, Ariston, Gorenje.

2. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

Обществом на постоянной основе проводится информационная, профилактическая и методическая работа, направленная на повышение информированности и грамотности потребителей в области безопасного использования газа в быту. При проведении информационной компании в СМИ были задействованы основные информационные носители: телевидение («Новгородское областное телевидение, кабельный канал «Русич», телекомпания «Мста»), радио («Дорожное радио»), печатные издания («Новгородские ведомости», «Звезда», «Красная Искра», «Старая Русса», «Родина» и др.), интернет-ресурсы (собственный сайт, интернет-порталы муниципальных образований, www.novgorod.ru, www.gazetanovgorod.ru), электронные табло, цифровые мониторы, в местах массового присутствия людей. В общественных и социально-значимых местах размещались объявления-напоминания о безопасном использовании газа.

За истекший период было осуществлено 205 информационных выходов в СМИ, посвященных пропаганде правил безопасного использования газа в быту и вопросам установки приборов учета газа. В течение года транслировались аудио- и видеоролики, в эфир вышли тематические телепрограммы с участием специалистов ОАО «Газпром

газораспределение Великий Новгород», на страницах печатных изданий были опубликованы статьи и рекламные модули по указанной тематике.

Для наглядной агитации основных положений безопасного использования газа филиалы Общества, районные газовые участки оборудованы тематическими стендами. Подразделения компании продолжили проведение для населения первичных инструктажей (при пуске газа). Кроме этого в 2014 году было организовано адресное распространение памяток по правилам пользования газом в быту и рекламных проспектов по вопросам установки приборов учета при проведении планового технического обслуживания и ремонта ВКГО (ВДГО). За истекший период распространено более 8,2 тысяч экземпляров.

С целью информирования детей о свойствах газа в школах Новгородской области специалистами компании были организованы уроки по безопасному пользованию газом в быту с использованием видеоматериалов и детского издания «Секреты природного газа».

3. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

На основании СТО Газпром газораспределение 1.8-2012 приказом по Обществу назначено лицо, ответственное за организацию и ведение работы по стандартизации.

По мере поступления вновь разработанных, обновлённых стандартов (в подлиннике) в ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» разрабатывается «План мероприятий по внедрению Стандарта организации» и издаётся приказ о его вводе в действие.

Документ вносится в Реестр системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение». На каждый Стандарт оформляется информационная карточка, учётный номер карточки совпадает с порядковым номером в журнале регистрации Стандартов. Приказы и планы мероприятий направляются в филиалы Общества с сопроводительным письмом.

Документы стандартизации (стандарты и рекомендации) направляются в филиалы в электронном виде. Каждый филиал имеет доступ к сетевой папке «Система стандартизации». Порядок хранения и распространения документов ведётся на основе стандарта СТО 1.3-3-2011 «Порядок тиражирования, распространения, хранения и уничтожения».

С начала 2014 года по Обществу введен в действие 21 документ системы стандартизации и 2 Изменения. Всего на 31.12.2014г. в Обществе действует 69 Стандартов.

В связи с тем, что «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03» не действуют с 28.07.2014 года, внедрение документов системы стандартизации производится с учетом «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

Обществом продолжается работа по приведению технологических схем, планшетов и маршрутных карт в соответствие с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций».

Поддерживаются в актуальном состоянии технологические схемы, маршрутные карты. Планшеты АДС размещаются и своевременно обновляются на сервере ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», создан архив, организован доступ к архиву с разграничением полномочий. Диспетчеры АДС имеют круглосуточный сетевой доступ к

маршрутным картам и планшетами. На рабочем месте диспетчеров АДС осуществляется ГЛОНАСС мониторинг автотранспорта всех филиалов Общества в режиме реального времени.

На основе разработанных технологических схем выполняется гидравлический расчет газораспределительных систем. Для гидравлического расчета используется программа «АСПО-ГАЗ».

В соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной решением Совета директоров (Протокол №1/14 от 27.06.2014), с 01.07.2014 года введена должность специалиста АСУ ТП, ответственного за внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления.

В 2014 году системами телеметрии было оснащено 44 ГРП. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014 года системами телеметрии оборудованы: 134 ГРП, 13 крышных котельных, 348 станции ЭХЗ. В соответствии с заключенным договором, Обществом совместно с ООО «АНТ-Информ» в 3 квартале 2014 года завершены строительно-монтажные работы по созданию программно-вычислительного комплекса «Интеграционная компонента единого информационного пространства ГРО» входящего в «Автоматизированную систему диспетчерского управления». Ранее установленные на ГРП комплексы телеметрии «Теллур» ЗАО НПП «Радиотелеком» г. С-Петербург и КИТП-01 ООО «Элтех» г. Тверь вошли в комплекс «Интеграционная компонента единого информационного пространства ГРО». По состоянию на 31.12.2014г. все ГРП, которые находятся на балансе Общества, оборудованы комплексами телеметрии.

В целях оперативного взаимодействия рабочее место диспетчера ЦДС оборудовано прямой видео связью с оперативным дежурным ГУ МЧС России по Новгородской области и диспетчерами ЕДДС всех муниципальных районов области. Ежедневно происходит обмен информацией в режиме видеоконференции.

В 2014 году работники Центральной диспетчерской службы Общества прошли обучение на курсах по программе «Диспетчеризация в газораспределительных системах России» в г. Санкт-Петербурге.

5. Государственная регистрация прав собственности на объекты.

По состоянию на 31.12.2014 на балансе Общества числится 1 123,87 км линейных объектов, подлежащих государственной регистрации. Из них право собственности зарегистрировано на 1 113,64 км (99,09%). В 2014 году получены 12 свидетельств о праве собственности на 29 линейных объектов.

Все права на земельные участки под площадными объектами (зданиями), принадлежащими Обществу на праве собственности, оформлены.

В 2013 - 14 годах приобретено по договорам купли - продажи 90 земельных участков. В 2014 году оформлено право собственности по 89 земельным участкам под линейными объектами (ГРП, ШРП в составе сети), по 1 участку документы на регистрацию права собственности поданы в конце 2014 года, свидетельство получено 06.01.2015.

В 2014 году заключены договоры аренды 4 земельных участков для эксплуатации ГРП на срок менее 1 года, не подлежащие государственной регистрации.

6. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

В целях повышения эффективности деятельности и стратегического управления дочерних и зависимых Обществ ОАО «Газпром газораспределение», Приказом №63 от 18 февраля 2014 года введена в действие система ключевых показателей эффективности далее – КПЭ). Во исполнение данного Приказа, Обществом издан Приказ №86 от 25 марта 2014 года, которым назначены ответственные за выполнение КПЭ.

Деятельность Общества в 2014 года в разрезе ключевых показателей эффективности представлена в таблице:

п/п	Наименование КПЭ	КПЭ за 1 кв.2014 г.	КПЭ за 2 кв.2014 г.	КПЭ за 3 кв.2014 г.	КПЭ за 4 кв.2014 г.	Примечание
1	Удельная аварийность на 1000 км	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	рассчитывается поквартально
2	Аварийные выбросы по вине ГРО (тыс.куб.м/1000 км)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	рассчитывается поквартально
3	Эффективность работы службы ВДГО (руб./чел.)	94,1	94,0	105,92	112,46	рассчитывается поквартально Расчет произведен без учета Коэффициента приведения денежного потока (КПДП)
4	Технологические потери (эксплуатационные утечки) газа (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	рассчитывается поквартально
5	Установка приборов учета газа (%)	27,290%	27,872%	28,64%	29,32%	рассчитывается нарастающим итогом
6	Эффективность работы Службы «Единое окно» (тыс.руб./чел.)	6,8	7,6	12,3	12,9	рассчитывается нарастающим итогом
7	Автоматизация технологических процессов и диспетчерского управления (Автоматизация ТП и ДУ) (%)	41,99%	47,29%	50,36%	57,90	рассчитывается нарастающим итогом
8	Подключение новых абонентов (газификация) (%)	97,45%	97,48%	97,51%	97,62%	рассчитывается нарастающим итогом
9	Эффективность технического обслуживания промышленных потребителей (руб./шт.)	3 864,63	5 068,11	5 283,52	5 261,14	Рассчитывается поквартально. Коэффициент уменьшился по расчету за 2014 год незначительно за счет увеличения количества промышленных предприятий с которыми заключены договора.

В результате проведенной в Обществе работы наблюдается положительная динамика по всем ключевым показателям по отношению к началу отчетного периода. На протяжении года отсутствовали аварийные выбросы по вине Общества, уровень автоматизация технологических процессов и диспетчерского управления в первом квартале 2014 г. составлял 41,99% и, увеличиваясь ежеквартально, к концу 2014 года достиг 57,9%.

7. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

Работа по принципу «Единого окна» начала вводиться в филиалах Общества с 2012 года. В 2014 году «Единое окно» функционировало во всех филиалах. В соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной решением Совета директоров (Протокол №1/14 от 27.06.2014), в Управлении общества создано структурное подразделение – группа «Единое окно» (далее - группа).

С учетом вступления в силу с 01.03.2014 г. Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», группа координирует работу в рамках всего Общества по осуществлению технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения. Группа тесно взаимодействует с филиалами Общества и его структурными подразделениями посредством совещаний и личного контакта. Группа даёт консультации юридическим и физическим лицам по вопросам технологического присоединения как при личной беседе так и с использованием сайта Общества. Для удобства получения необходимой информации заявителями, на сайте общества размещены нормативно-правовые акты, шаблоны заявлений, перечень необходимых документов, которые нужно представить в группу с заявлением. Также информирование потенциальных заявителей производится через СМИ.

Заказчикам оказывается весь комплекс услуг по газификации по принципу «единое окно», в том числе выдача технических условий, выполнение проектных работ, строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа. Заказчик может получить так же сопутствующие и прочие услуги, включая подбор, продажу и доставку газового оборудования, установку приборов учета газа, техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, установку и замену газового оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

За 2014 год от заявителей поступило 33 879 обращений, по 31 575 из которых оказаны вышеперечисленные услуги и работы, что составляет 93% от общего количества обратившихся.

8. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

При планируемом вводе основных фондов в соответствии с планом капитальных и долгосрочных финансовых вложений Общества на 2014 года 144 666,21 тыс. руб., фактический составил 78 598,86 тыс. руб. (54,33%). Снижение ввода основных фондов в плане капитальных и долгосрочных финансовых вложений в 2014 году произошло вследствие следующих причин:

По объектам: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой 3-х ГРПШ в д. Волок Боровичского муниципального района», «Закольцовка газопровода низкого давления от ул. Свободы до ул. Валдайской по ул. Южной в г. Боровичи Новгородской области (инв.№30377)», «Распределительные сети газоснабжения среднего и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Садовая д. Бронница Новгородского района, Новгородской области», «Реконструкция существующей системы газораспределения в п. Крестцы, ул. Конева с установкой ГРПШ, Новгородской области (инв.№00000680)», «Реконструкция газопровода высокого и среднего давления г. Сольцы, ул. Новгородская д.68Б с установкой УГРШ (инв.№00030055)» подрядчиком несвоевременно изготовлены технические планы на законченные строительством объекты, необходимые для подачи заявления на ввод объекта в эксплуатацию.

По объектам: «Распределительный газопровод по ул. Черняховского, ул. Володарского, ул.1 Мая, пер. Льнозаводскому, ул. Больничный городок. Установка ГРПШ для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов пос. Демянск Демянского», «Установка базового комплекта радиооборудования с комплектом для подключения по адресу г.Валдай Дворецкий пер.5» не введены в эксплуатацию, по причине отсутствия в пос. Демянск природного газа, запланированный ввод в эксплуатацию в 2014 году ГРС Лычково перенесен на 2015 год.

По объекту «Газопровод ср. д. до котельной и г/п низ.дав. до ж/д №8,10,10а по ул. Артема, ж/д №3 по ул. Пролетарской д. Зарубино Любытинского муниципального района» Администрацией поселения не подготовлены жилые дома к приему природного газа.

По объектам: «Реконструкция ГРП №30 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии) п.Панковка Новгородского района (инв.№ 4902000052)» Администрация Новгородского района выдаст разрешение на строительство объекта в 2015 году, после определения условно разрешенного вида использования земельного участка.

По объектам: «Реконструкция ГРП №26 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии) ул. Кочетова, 9 г. Великий Новгород (инв.№4902000014)», «Реконструкция ГРП №22 (замена на ГРПБ с установкой телеметрии)» мк. Деревяницы, дет. Дом Великий Новгород (инв. № 4902000010)»: в связи с длительностью проведения конкурсных процедур по выбору поставщика, срок поставки оборудования был заявлен на 4 кв.2014 года. Оборудование поступило в конце декабря, когда сложились неблагоприятные погодные условия для замены эксплуатируемых ГРП №26 и №22, т.о. сроки установки были перенесены.

По объектам: «Газопровод низкого давления 134,4 м г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой» и «Газопровод низкого и среднего давления 649,0 м г. Малая Вишера, совхоз Маловишерский» - перенос Администрацией Маловишерского муниципального района аукциона по продаже газопроводов на 2015 год.

По объектам: «Сеть наружного газопровода среднего и низкого давления газоснабжения многоквартирного жилого дома 124 м г. В.Новгород, ул. Береговая, д. 49» и «Распределительная сеть газопровода среднего и низкого давления 467,2 п.м. Новгородский р-н, Панковское г/п, р.п. Панковка» - не предоставление продавцами полного пакета необходимых правоустанавливающих документов.

По объектам: «Земельные участки в Боровичском районе (3 шт.) – Администрацией Боровичского муниципального района не подготовлены необходимые документы.

9. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

По состоянию на 01.01.2014 г. стоимость основных средств, находящихся на балансе Общества составляла 775 835 тыс.руб, за 2014 год стоимость основных средств по данным бухгалтерского баланса выросла на 104 078 тыс.руб. и составила 879 913 тыс.руб.

Среди мероприятий, направленных на увеличение имущественного комплекса осуществлялись:

- строительство и реконструкция сетей газораспределения за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа,
- оформление права собственности на газораспределительные сети на основании решения Арбитражного суда Новгородской области;
- приобретение в собственность земельных участков под наземными элементами газораспределительных сетей.
- приобретение транспортных средств и прочих основных средств в соответствии с инвестиционной программой Общества.

10. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

В соответствии с разработанной Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

- введено в эксплуатацию 7,93 км новых газопроводов из полиэтиленовых труб марки ПЭ-80, ПЭ-100;
- проведены работы по замене устаревшего отопительного оборудования в ГРП на газовые конвекторы в количестве 4 шт.;
- в рамках внедрения энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения заменено 367 осветительных приборов (энергосберегающих ламп);
- установлены отсутствующие изолирующие соединения на вводах газопровода к потребителю в количестве 22 шт.

Кроме того, произведена замена 8 ШРП с истекшим сроком эксплуатации, изолирующих втулок и прокладок в количестве 194 шт., осуществлен капитальный ремонт 7 ГРП и 14 систем ЭХЗ, отремонтировано 17 электроизолирующих соединений.

Энергосберегающий эффект в 2014 году от выполнения перечисленных мероприятий составил 85,2 т.у.т.

Также, в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» проводилась активная работа с абонентами по установке приборов учета газа. В результате проделанной работы в 2014 году специалистами Общества абонентам установлено 3 304 прибора учета газа, что позволило увеличить процент абонентов со счетчиками от общего количества газифицированных абонентов с 27,3% с начала 2014 года до 29,3% на конец отчетного года.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

В целях минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду по итогам 2014 года Обществом были проведены следующие мероприятия и понесены следующие затраты:

- разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а так же проекты нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на сумму 1 205,8 тыс.руб.;

- лабораторные исследования на источниках выбросов загрязняющих веществ и лабораторные исследования сточных вод на сумму 100,9 тыс.руб.;

- проведено обучение руководителей и специалистов по программе «Обучение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (112 ч) на сумму 63,0 тыс.руб.;

- переданы отходы лицензированным организациям в размере 313,129 тонн на сумму 343,7 тыс.руб.

Кроме указанных мероприятий в 2014 году, объявленном ОАО «Газпром» Годом экологической культуры, проводились рейды по уборке городских и сельских территорий, а также объектов газового хозяйства, высадка саженцев ели, рябины в рамках акций «Зеленый марафон». Компания приняла активное участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия». Сотрудники Общества провели для школьников области серию открытых уроков по экологии, в ходе которых учащиеся познакомились с производственной деятельностью компании, способах снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду, используемых во время производственного цикла. Особое внимание было уделено социальным акциям газовиков, направленным на сохранение и улучшение экологического состояния в регионе.

12. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

В целях оптимизации затрат и обеспечения эффективности функционирования системы управления издержками в Обществе разработана и утверждена Программа управления издержками (далее Программа). В Программе определены основные направления и мероприятия по сокращению издержек, определена и распределена ответственность между структурными подразделениями Общества по контролю ее исполнения.

В рамках Программы осуществлялись мероприятия по сокращению затрат на топливо, электроэнергию, а также на газ на собственные и технологические нужды (в т.ч. понижение температуры воздуха помещениях административных и производственных зданий в ночное время, выходные и праздничные дни), снижение затрат на сырье, материалы и оборудование, услуги (отказ от собственной охраны в пользу договора со сторонней организацией, выбор поставщиков на конкурсной основе, снижение информационно-вычислительных услуг в связи с переходом в программу 1С-8).

В результате проделанной работы по выполнению мероприятий, указанных в Программе в 2014 году сокращены издержки на 4 814,4 тыс. руб. Экономический эффект текущего года составил 4 758,4 тыс. руб.

13. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

В целях организации в Обществе работы по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности, Приказом № 54 от 14 февраля 2014 года назначены руководитель инновационной деятельностью Общества и подразделение по организации инновационной деятельности. На основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», СТО 10.2 – 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность и иных нормативных правовых актов по вопросам рационализаторской деятельности, Обществом разработано и введено в действие Приказом № 199 от 26.06.2014 г. Положение «О рационализаторской деятельности».

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между автором (авторами) технических, организационных и управленческих предложений и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», определяет порядок подачи, рассмотрения и использования предложений, расчета эффективности использования рационализаторского предложения, выплаты авторского вознаграждения. Данное положение направлено руководителям филиалов Общества для ознакомления персонала и внедрения его в практическую деятельность трудовых коллективов.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м ³	1 036,39	4 318,39
СУГ	Тонн	12,54	271,68
Электроэнергия	тыс.кВт	1 414	5 617,86
Теплоэнергия	Гкал	25,26	57,86
Отопление твердым топливом (дрова)	м ³	19,46	16,54
Бензин автомобильный	литр	235905	6225,5
Топливо дизельное	литр	170432	4567,5
Иные виды топлива			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На момент составления Годового отчета, региональной программой газификации Новгородской области, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2015 год предусматривается 101 277,2 тыс.руб., из которых:

- 33 384,66 тыс. руб. направляется на проектирование и строительство (реконструкцию) распределительных газопроводов,

- 67 892,54 тыс. руб. зарезервировано на покрытие выпадающих доходов Общества от присоединения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год в сумме 171 831,05 тыс. руб.:

1. Планируется направить:

- На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки 92 799,06 тыс. руб.;
- На выплату дивидендов акционерам 5 952,40 тыс. руб.;
- На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов 39 562,29 тыс. руб.;

2. Планируется оставить без распределения прибыль в сумме 33 517,30 тыс. руб.;

В 2015 году планируется увеличить доходы от транспортировки природного газа.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	1 068 203,37	987 017,67	-81 185,7	92,4
Доходы от транспортировки природного газа	625 915,1	634 663,99	8 748,89	101,4
Население	100 430,33	103 761,90	3 331,57	103,32
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	525 484,77	530 902,09	5 417,32	101,03
Транзит				
Спецнадбавка	92 799,06	94 285,80	1 486,74	101,6
Реализация сжиженного газа	4 466,41	4 485,98	19,57	100,44
Прочая деятельность	437 821,86	347 867,70	-89 954,16	79,45

С введением в действие Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» новым видом деятельности для Общества в 2015 году будет технологическое присоединение. В связи с этим ожидается уменьшение планируемых доходов и прибыли на 2015 год по сравнению с фактическим показателем за 2014 год, по строительно-монтажным и проектным работам. Основная причина – прекращение газификации индивидуальных частных домов до границ земельных участков на условиях подряда.

По данной причине планируемая чистая прибыль на 2015 год по прочим видам деятельности по сравнению с фактическим показателем за 2014 год уменьшится на 10 999,12 тыс.руб. (22,2%).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика Общества в области управления рисками состоит в выявлении критических событий, которые могут повлиять на деятельность Общества и достижение им обозначенных текущих и стратегических целей, а также в разработке и реализации мероприятий по снижению вероятности наступления таких критических событий, снижению ущерба и вреда в случае их наступления.

Общество осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Внутренняя политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности предприятия, путем соблюдения действующего законодательства, создания внутренней системы контроля и др.

Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение запланированных Обществом результатов, являются:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

6.1. Страновые и региональные риски.

ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» является обществом, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Новгородской области, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

В связи со снижением деловой активности в регионе вследствие экономического кризиса присутствует риск сокращения объема транспортировки природного газа, используемого потребителями для технологического процесса, и, соответственно, риск снижения доходов от основного вида деятельности.

В отношении Общества, как субъекта естественных монополий, введено государственное регулирование и контроль. Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования через Федеральную службу по тарифам России (ФСТ России) тарифов на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям.

6.2. Финансовые риски.

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества незначительно.

Изменение процентных ставок по кредитам не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как предприятие не использует в своей деятельности кредитные ресурсы.

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта).

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская задолженность – увеличение задолженности
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

6.3. Правовые риски

Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Судебное разбирательство, в котором участвует Общество, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия, как для Общества, так и для партнеров Общества. Особенно восприимчиво Общество к правовым рискам, когда оно приступает к проведению новых операций.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Основной объект системы внутреннего контроля на этом уровне - состояние системы принятия решений в Обществе и соответствие выбранной тактики развития коммерческой деятельности Общества целям, определенным его акционерами и закрепленным соответствующими документами. Решение данной задачи предполагает принятие акционерами Общества в лице общего собрания концепции развития организации в текущем финансовом году с указанием точных количественных и качественных критериев, которые Общество должно достичь. Одновременно руководство Общества должно получить полномочия по текущей корректировке целей и применяемых инструментов ее достижения в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и ситуации в экономической сфере.

6.4 Другие риски

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью Общества, в основном, вызваны производно-техническими факторами.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для Общества. Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	29 820 308,70
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	439,86
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	29 692 012,43
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	128 296,27

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество произвело выплаты по всем начисленным дивидендам за 2013 год. Возвращены Обществу неполученные дивиденды по физическим лицам, выплата по которым осуществлена путем почтового перевода.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году совершено году не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Н248/14-го от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления к трем блок-модульным котельным, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: Новгородский район, п. Панковка, ул. Строительная, д. 9, ул. Промышленная, ул. Заводская, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 17 050 (Семнадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС) в год;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Н249/14-то от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей высокого, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Радищева, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 36 201 (Тридцать шесть тысяч двести один) рубль 12 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-12-14-1 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. Новгородская, 34 к котельной № 26, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 51 260 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 16 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-13-14-2 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета

директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. Калинина к котельной № 23 ЦРБ, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 75 940 (Семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 32 копейки (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-14-14-4 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. Правды к блок - модульной котельной, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 2 248 (Две тысячи двести сорок восемь) рублей 08 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-15-14-8 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. Магистральная к блок - модульной котельной, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении №

2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 1 862 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-17-14-11 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. Парфёнова к котельной № 15, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 75 788 (Семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №Б-16-14-12 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего, низкого давления, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Окуловка ул. 1 Мая к котельной № 18, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 31 275 (Тридцать одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 12 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №С-46 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание подземного газопровода среднего давления, ШРП, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: п. Парфино, котельная № 9 Больничного комплекса, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 34 764 (Тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 92 копейки (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №С-449 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание надземного и подземного газопровода среднего давления к газовой блок модульной котельной, приборное обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Старая Русса, ул. Клубная, д. 31а (по проекту ул. Клубная, д. 24), а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 2 670 (Две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 92 копейки (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание №С-521 от 11.03.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание подземного и надземного газопровода низкого давления, приборное

обследование газопроводов указанных в Приложении № 1 к договору, расположенных по адресу: г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д. 10а, а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 2 к договору, в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта;

- цена: 3 430 (Три тысячи четыреста тридцать) рублей 28 копеек (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор №У177-14 от 02.04.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/13 заседания Совета директоров Общества от 05.03.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по созданию геодезической разбивочной основы, включающей в себя построение разбивочной сети и вынос в натуру основных осей трассы газопровода и инженерных коммуникаций, осей зданий и сооружений, общей протяженностью 7,2 км на объекте газификации «Газопровод-отвод и ГРС Лычково Демянского района Новгородской области» код стройки 53/1797, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его;

- цена: 171 385 (Сто семьдесят одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 20 копеек (с учетом НДС);

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров Общества С.В. Густов как лицо, занимающее должности в органах управления (единоличный исполнительный орган и Член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород») и ОАО «Газпром газораспределение», как акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор №У320-14 от 06.05.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/13 заседания Совета директоров Общества от 23.04.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить контрольно-исполнительную съемку объекта газификации «Газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино и р.п. Неболчи Любытинского района Новгородской области (Этап 1 – Газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино Любытинского района Новгородской области)» код стройки 53/1177, общей протяженностью 77,497 км в объеме, предусмотренном в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его;

- цена: 1 115 663 (Один миллион сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 59 копеек (с учетом НДС);

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров Общества С.В. Густов как

лицо, занимающее должности в органах управления (единоличный исполнительный орган и Член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород») и ОАО «Газпром газораспределение», как акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №У403-14 от 21.05.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/13 заседания Совета директоров Общества от 23.04.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Подрядчик) и ООО «Тепловая компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: выполнение работ по строительству сетей газоснабжения по объектам: «Техническое перевооружение котельной по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Шуркино (котельная № 10)»; «Техническое перевооружение котельной по адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Лутоневка (котельная № 21)» в соответствии с проектной документацией;

- цена: 300 769 (Триста тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №2 к субагентскому договору от 30.08.2012 №12-3/08-52/У408-12 – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №1/14 заседания Совета директоров Общества от 27.06.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Агент) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субагент);

- предмет: признать Приложение № 1 к договору утратившим силу с 30.12.2013, принять Приложение № 1 к договору в редакции настоящего дополнительного соглашения с 30.12.2013;

- цена (субагентское вознаграждение): вознаграждение Субагента по выполнению поручений Агента, связанных с исполнением договора в отношении земельных участков под объектами, указанными в Приложении № 1 к договору, составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.12.2013 года, действует без ограничения срока

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров Общества С.В. Густов, как лицо, занимающее должности в органах управления (единоличный исполнительный орган и Член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород») и ОАО «Газпром газораспределение», как акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №9 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 №12-1/01-190С – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №1/14 заседания Совета директоров Общества от 27.06.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании объекты газораспределительной системы (приложение № 1 к договору субаренды имущества № 12-1/01-190С от 01.01.2009), принадлежащие Арендодателю ОАО «Газпром»;

- цена (субарендная плата): 1 434 001 (Один миллион четыреста тридцать четыре тысячи один) рубль 00 копеек (с учетом НДС) в месяц или 15 774 011 (Пятнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за 11 (Одиннадцать) месяцев;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 29.10.2013.

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров Общества С.В. Густов, как лицо, занимающее должности в органах управления (единоличный исполнительный орган и Член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород») и ОАО «Газпром газораспределение», как акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №11 к договору субаренды имущества от 01.12.2010 № 12-1/01-78С – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №1/14 заседания Совета директоров Общества от 27.06.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) объекты газораспределительной системы (Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7 к договору субаренды имущества № 12-1/01-78С от 01.12.2010) с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией, принадлежащие ООО «Газпром межрегионгаз»;

- цена (субарендная плата): размере 2 018 897 (Два миллиона восемнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 00 коп. (с учетом НДС) в месяц, что составляет 22 207 867 (Двадцать два миллиона двести семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за 11 (Одиннадцать) месяцев;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, условия соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2014.

Заинтересованное лицо: Председатель Совета директоров Общества С.В. Густов, как лицо, занимающее должности в органах управления (единоличный исполнительный орган и Член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение», Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород») и ОАО «Газпром газораспределение», как акционер Общества, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

18. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на техническое обслуживание №У469-14 от 26.11.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/14 заседания Совета директоров Общества от 21.11.2014г.):

- стороны: ООО «ТК Новгородская» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет следующие виды работ: неразрушающий контроль сварных соединений, разрушающий контроль сварных соединений, контроль качества изоляционных работ при строительстве газопроводов. Перечень работ, выполняемых Исполнителем, определен в Приложении № 1 к Договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 1 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на выполнение шиномонтажных работ №У342-14/6-172 от 25.12.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/14 заседания Совета директоров Общества от 21.11.2014г.):

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять шиномонтажные работы и ремонт шин на предоставленных Заказчиком транспортных средствах, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работ Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных договором. Перечень работ, выполняемых Исполнителем, определен в Приложении № 1 к Договору;

- цена: стоимость шиномонтажных работ и ремонта шин определена в Приложении № 1 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2014 года. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» мая 2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Газпром», как акционеры Общества, каждый из которых имеет более 20 процентов голосующих акций Общества, чье аффилированное лицо (ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород») является стороной в сделке.

20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание Н980/14 мв-то/1280 от 30.12.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/14 заседания Совета директоров Общества от 21.11.2014г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание и приборное обследование газовых сетей среднего давления и газового оборудования, указанных в Приложении №2 к договору, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 70 (блок – модульной котельной № 2), а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, определенных в Приложении № 1 к договору, в соответствии с графиком технического

обслуживания и ремонта;

- цена: 2 722 (Две тысячи семьсот двадцать два) руб. 52 коп. (с учетом НДС) в год;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 года и действует до 31.12.2014 года.

Заинтересованное лицо: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» А.А. Белов как лицо, одновременно занимающее должность генерального директора в ООО «Тепловая Компания Новгородская» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №1/2013 от 21.06.2013 г.) в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Густов Сергей Вадимович	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008-2014 гг. - генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. – генеральный директор ООО «Газпром СПГ Санкт- Петербург»	0	Сделок не заключал
Ломакин Андрей Михайлович	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1968. Образование: Высшее. Занимаемые должности: с 2008- 2014 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» С 2014 г. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром СПГ Санкт- Петербург»	0	Сделок не заключал
Табачук Сергей Владимирович	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008-2014 гг. – начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» С 2014 г. – начальник отдела материально-технического	0	Сделок не заключал

		снабжения и комплектации ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».		
Логвина Светлана Васильевна	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2004 г. – главный специалист, заместитель начальника отдела по корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2005-2014 гг. – начальник Планово- экономического управления ОАО «Газпром газораспределение» С 2014 г. – заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	21.06.2013/ 27.02.2014 (заявление о добровольном выходе из состава Совета директоров)	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2010-2014гг. – начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга	0	Сделок не заключал
Рыбкин Денис Евгеньевич	21.06.2013/ 28.05.2014	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2006-2014 гг. – начальник отдела научно-технического развития ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. - начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности Управления по стандартизации и научно- техническому развитию и анализу эффективности ГРО ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №1/2014 от 21.05.2014 г.) в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров (до 28.07.2014) Густов Сергей Вадимович	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008-2014 гг. - генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. – генеральный директор ООО «Газпром СПГ Санкт- Петербург»	0	Сделок не заключал
Ломакин Андрей Михайлович	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1968. Образование: Высшее. Занимаемые должности: с 2008- 2014 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» С 2014 г. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»	0	Сделок не заключал
Табачук Сергей Владимирович	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008-2014 гг. – начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» С 2014 г. – начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром СПГ Санкт- Петербург».	0	Сделок не заключал
Любимов Олег Иванович	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2010-2014 гг. - заместитель начальника Управления капитального строительства – начальник отдела газификации регионов, Начальник Технического управления, Начальник Управления реконструкции ОАО «Газпром газораспределение» С 2014г. сведения о трудовой деятельности отсутствуют.	0	Сделок не заключал

Председатель Совета директоров (с 28.07.2014) Дмитриев Евгений Анатольевич	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2009 г. - начальник управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Кучеров Михаил Александрович	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2009 г. - главный специалист управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Рыбкин Денис Евгеньевич	28.05.2014/ 20.10.2014	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2006-2014 гг. – начальник отдела научно-технического развития ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. - начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности Управления по стандартизации и научно- техническому развитию и анализу эффективности ГРО ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.10.2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №6 от 20.10.2014г.) в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Исаков Николай Васильевич	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2003 г. - заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2009 г. - начальник управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Сподин Алексей Владимирович	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1965. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2004 г. – начальник отдела по работе с регионами Северо- Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного ФО Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»;	0	Сделок не заключал
Кучеров Михаил Александрович	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: С 2009 г. - главный специалист управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2009-2014 гг. - заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. - Зам. начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008-2014 гг. - заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»; С 2014 г. - Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	20.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2009-2014 гг. – начальник группы по работе с ГРО Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» с 2014 г. - начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Белов Андрей Алексеевич	Избран 19.06.2012 г. Решением Совета директоров на срок с 29.06.2012 по 25.06.2015 Избран 23.12.2013 Решением Совета директоров на условиях внешнего совместительства на срок с 25.12.2013 по 25.06.2015	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: 2008 – 2010 гг. – Заместитель генерального директора, генеральный директор ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис»; В 2010 г. – Советник губернатора Новгородской области; 2010 – 2011 гг. – генеральный директор ОАО «Группа управляющих компаний «Великий Новгород»; С 2011 г. – генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород (до 26.01.2012 – ОАО «Новгородоблгаз») С 2013 г. – генеральный директор ООО «Тепловая Компания Новгородская» С 2013 г. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (основное место работы)	0	Сделок не заключал

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров в 2014 году не являлись работниками Общества. Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимаются годовым общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда

генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Годовым общим собранием акционеров (протокол №1/2014 от 28.05.2014г.) принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 10 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 10 000 рублей.

Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать вознаграждение Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, а также не производить компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров.

Таким образом, членам Совета директоров выплачено:

Вид вознаграждения	Сумма, руб. за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров	60 000,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	60 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



А.А. Белов

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждено решением общего собрания акционеров (протокол № 1/2014 от «28» мая 2014г.)
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	-	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Дата составления списка лиц раскрывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	В сообщении о предстоящем собрании содержатся сведения о контактном лице Общества, к которому можно обратиться для получения материалов, также материалы направляются номинальным держателям.
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	Предусмотрено п.8.12 Устава Общества

14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	-	на годовом общем собрании регистрацию и подсчет голосов осуществляла счетная комиссия, на внеочередном собрании функции счетной комиссии исполнял регистратор
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	-	Внутренними документами такое право не предусмотрено, фактически такое право предоставляется
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	-	Отчет об итогах голосования размещается на сайте общества не позднее 4-х дней с даты закрытия общего собрания
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	-	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	-	отсутствует утвержденное Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	-	привилегированные акции отсутствуют
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	-	Отсутствуют факты возможности приобретения или приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества

II. Совет директоров общества

31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	п.9.5.8 Устава Общества
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	-	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	В 2014 году члены Совета директоров ознакомились с Отчетом о результатах реализации плана мероприятий по реализации стратегии развития в 2013 и утвердили план мероприятий по реализации стратегии развития на 2014
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	-	Раскрытие и предоставление информации осуществляется в с требованиями действующего законодательства
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	-	В заключении ревизионной комиссии к годовому отчету указывается количество проведенных в отчетном году заседаний Совета директоров и количество принятых решений
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	

48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	-	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	-	Положение о Совете директоров Общества предусматривается, что материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются всем членам Совета директоров; формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	-	Заседания Совета директоров по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности проводятся ежеквартально с предоставлением необходимой информации.
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусматривается право Секретаря Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утвержденным решением Совета директоров планом работы на срок избрания. Фактически в 2014 году проведено 12 заседаний Совета директоров.
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.11.5 Положения о Совете директоров Общества
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	Закреплено п.11.4 Положения о Совете директоров Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	-	п. 9.15 Устава и п. 8.2 Положения о Совете директоров Общества предусматривает возможность созыва заседания Совета директоров по требованию акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.8.5 и п.8.6 Положения о Совете директоров Общества

80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	-	Особые мнения при их наличии прикладываются к Протоколам заседаний Совета директоров общества
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	-	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	-	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	-	отсутствует комитет по аудиту
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	-	отсутствует комитет по аудиту
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	-	отсутствует комитет по номинациям
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	-	перечисленные комитеты отсутствуют
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	-	комитеты отсутствуют
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	-	комитеты отсутствуют
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	-	комитеты отсутствуют
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	-	комитеты отсутствуют
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	-	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Положение отсутствует

100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	-	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	-	Положение об оплате труда и материального стимулирования (утверждено Решением Совета директоров Общества, Протокол № 5/11 от 26.12.2011г.) предусматривает часть перечисленных положений
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	-	Заседания Совета директоров Общества в 2014 году проводились в заочной форме
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	-	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	-	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	-	Вознаграждение членов Совета директоров акциями общества не производится
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	-	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	-	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	-	

117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	-	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	В обществе действуют Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение о группе внутреннего контроля и аудита
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определять) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	-	В обществе создана группа внутреннего контроля и аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Решением Совета директоров в Обществе утвержден Кодекс корпоративной этики (Протокол № 3/13 от 14.10.2013 г.), содержащий раздел "Противодействие коррупции"
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	В обществе создана группа внутреннего контроля и аудита
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	-	Взаимодействие акционеров и иных заинтересованных лиц осуществляется без внедрения информационной политики
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	-	Доля иностранных акционеров в уставном капитале Общества составляет менее 0,02%
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	-	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	Большая часть перечисленных сведений раскрывается ежегодно в составе Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности

134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	-	Информационная политика отсутствует. Доступ к информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Плата предусмотрена только за изготовление копий документов.
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	-	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	-	Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решения об одобрении таких сделок принимаются простым большинством голосов.
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	-	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	-	Привлечение оценщика осуществляется при отчуждении и приобретении Обществом недвижимого имущества
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	-	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	-	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	-	размещение дополнительных акций с момента регистрации общества не производилось
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	-	